

Сообщение о корректировке ранее опубликованного сообщения

Сообщение о существенном факте

“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>НПО «ЭЛСИБ» ПАО</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025401300748</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5403102702</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10917-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.elsib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте “О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”, опубликованное 01.07.2016 http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=YPZfaZQWfUaY3pfwOJ6UAA-B-B&print=true#event и http://www.elsib.ru/corpinfo/suchestv_facts/2016/sf_29_06_2015resh_gosa.pdf</p> <p>2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2016 г., 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56, здание инженерно-лабораторного корпуса, 4 этаж, кабинет 410 - большой актовый зал.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 95,3817 %; кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;3) Об избрании членов Совета директоров Общества;4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;5) Об утверждении аудитора Общества;6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников</p>

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 322 368	99.7771
«ПРОТИВ»	555	0.0416
«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	823	0.0616
«Не голосовали»	1264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	334
--	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 330 624	99.6465
«ПРОТИВ»	2 972	0.2226
«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	198	0.0148
«Не голосовали»	1 264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	286
--	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) по результатам финансового года:	1 821
Распределить на:	
1) Резервный фонд	0
2) Дивиденды, в том числе:	0
- Дивиденды по обыкновенным акциям	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *

«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			99,8212
	Абакшин Алексей Николаевич	1 332 162	19,9881
	Безмельницын Дмитрий Аркадьевич	1 333 722	20,0115
	Десятов Сергей Васильевич	3 351	0,0503
	Егурнов Дмитрий Владимирович	1 331 522	19,9785
	Захаров Максим Анатольевич	1 870	0,2813
	Кошелев Алексей Александрович	1 329 270	19,9447
	Полежаев Сергей Александрович	439	0,0066
	Толстых Анна Юрьевна	1 879	0,0028
	Серебренников Олег Николаевич	871	0,0131
	Чумаченко Сергей Геннадьевич	1 329 694	19,9511
«ПРОТИВ» всех кандидатов		2 250	0,0334
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		3 120	0,0467
«Не голосовали» по всем кандидатам		6 320	0,0947

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	75
--	----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

1. Абакшин Алексей Николаевич
2. Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
3. Егурнов Дмитрий Владимирович
4. Кошелев Алексей Александрович
5. Чумаченко Сергей Геннадьевич

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА» количество голосов	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
Куск Антон Валентинович	3 976	0.2978	1 329 286	180	590	387
Лавров Михаил Владиславович	1 333 231	99.8418	0	180	621	
Суворова Татьяна Эдуардовна	1 332 450	99.7833	455	180	947	
Шелковой Виталий Валериевич	1 329 587	99.5689	1 511	180	2 754	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию НПО «ЭЛСИБ» ПАО в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:

1. Лавров Михаил Владиславович
2. Суворова Татьяна Эдуардовна
3. Шелковой Виталий Валериевич

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 729	99.8042
«ПРОТИВ»	1 123	0.0841
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 312	0,0983

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

ВОПРОС №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.8203
«ПРОТИВ»	956	0.0716
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав НПО «ЭЛСИБ» ОАО в новой редакции.

ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.8203
«ПРОТИВ»	956	0.0716
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 332 944	99.8203
«ПРОТИВ»	837	0.0627

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	180	0.0135
«Не голосовали»	1 264	0,0947

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	119
--	-----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол № 36 от 30.06.2016г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 22.05.2007.***

2.4. Краткое описание внесенных изменений: ***п.2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10917-F, дата государственной регистрации 22.05.2007.***

3. Подписи

3.1. Главный специалист по корпоративным вопросам управления по корпоративным и правовым вопросам Общества.

Корпоративный секретарь Общества
(доверенность №81/2016 от 19.05.2016)

Н.В. Крылова

(подпись)

3.2. Дата " 30 " ноября 2016 г.

М.П.